



## PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

### NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6711 / 2020 Estimativo Nº da Liquidação: 3 / 2020 Data: 19/11/2020

Credor: 105080 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 31020 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC - Coronavi

Processo.....: 169/2.019,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 72/2.019,00

Valor do Empenhado

1.740,20

Saldo Anterior do Empenho

860,20

Valor Liquidado

860,20

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Saúde para a higienização de todas a UBS e Pronto Socorro referente ao COVID-19.  
Fonte: 31020  
C/C: 624.016-4

| ITEM   | QTD    | UN     | ESPECIFICAÇÃO                                      | VLR. UNITÁRIO |
|--------|--------|--------|----------------------------------------------------|---------------|
| 100702 | 360,00 | FRASCO | ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA LIMPEZA À BA | 1,22          |
| 100655 | 400,00 | UNIDAD | DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO CO     | 0,97          |
| 100714 | 22,00  | UNIDAD | LIMPA VIDROS COM ALCCOL DE 500ML                   | 1,50          |

#### Documentos Fiscais:

|                        | Nº Documento | Valor  | Série | Data       |
|------------------------|--------------|--------|-------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 9552         | 860,20 | M-1   | 13/11/2020 |

**Valor Liquidado a Pagar :**

**860,20**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

19/11/2020

Data do Empenho

28/08/2020

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6711 / 2020 Estimativo Data: 28/08/2020 Página 1 / 2

Credor: 105080 IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00

Insc. Est.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 72957-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 926  
F. de Recurso: 31020 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC - Co 31020  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 6736

Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 0,00            | 60.558,33      | 1.740,20 | 58.818,13   |

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Saúde para a higienização de todas a UBS e Pronto Socorro referente ao COVID-19.  
Fonte: 31020  
C/C: 624.016-4

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 960,00 | FRA | ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,00 PP E 2,5 PP. PRODUTO MÚLTIPLO USO, BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTE, COM AÇÃO ALVEJANTE, BACTERICIDA E GERMICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR: RÓTULO INDICANDO DATA DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRINCÍPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO LÍQUIDO. FRAGRÂNCIA: PINHO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE (QUE NÃO ESTOURE NO EMPILHAMENTO E DE ACORDO COM ABNT NBR 13390: 051995), DE MATERIAL FLEXÍVEL E RESISTENTE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. | 1,22          | 1.171,20   |
| 2    | 400,00 | UNI | DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,97          | 388,00     |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.740,20 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME  
C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6711 / 2020 Estimativo Data: 28/08/2020 Página 2 / 2

Credor: 105080 IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00

Insc. Est.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 72957-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 31020 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC - Co 31020  
Reduzido: 926  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 6736

Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 0,00            | 60.558,33      | 1.740,20 | 58.818,13   |

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 3    | 30,00 | UNI | TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML                                                                                                   | 1,50          | 45,00      |
| 4    | 40,00 | UNI | LIMPA VIDROS COM ALCCOL DE 500ML                                                                                                                                                  | 3,40          | 136,00     |
|      |       |     | VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO. VASSOURA DE NYLON, COMPOSTO SINTÉTICO, COM SUPORTE PARA CERDAS EM POLIETILENO COM CABO DE MADEIRA ROSQUEADO COM NO MÍNIMO DE 1,50M. |               |            |

| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.740,20 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

### PAGAMENTO

### ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

### RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME  
C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00

|                                                              |                                         |                                           |                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME<br>CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA |                                         | VLR. NF: 860,20 / DT. EMISSÃO: 13/11/2020 | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.009.552</b><br><b>SÉRIE : 2</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                           |                                                          |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME</b><br><b>AV COLOMBO, 6220</b><br><b>ZONA 07</b><br><b>CEP: 87020-000 MARINGÁ</b><br><b>FONE (44) 3040-5555</b><br><b>PR</b> | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR</b><br><b>DA NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b><br><b>0 - Entrada</b><br><b>1 - Saída</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4120 1122 0519 1800 0100 5500 2000 0095 5210 0005 3085 |
|                                                                                                                                                           | <b>Nº 000.009.552</b><br><b>SÉRIE : 2</b><br><b>FOLHA: 1 de 1</b>                                                                 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora                                       |
|                                                                                                                                                           | DADOS DA NF-e<br><b>141200219231866 - 2020-11-13T15:54:04-03:00</b>                                                               |                                                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9068916620                                                                                                                          |                                                                                                                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA<br>CNPJ<br>22.051.918/0001-00                                                                                                |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                             |                           |                                |                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DE MARIALVA |                           | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>13/11/2020       |
| ENDEREÇO<br>R. SANTA EFIGENIA,, 680         | Bairro/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86.990-000              | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>13/11/2020 |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                       | FONE/FAX                  | UF<br>PR                       | HORA DE SAÍDA<br>15:53:59           |
|                                             |                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |                                     |

#### FATURA

#### CALCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                       |                                 |                      |                                    |                                             |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 |                      | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>860,20          |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACES.<br>0,00   | VALOR DO IPI<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS<br>115,70 | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br><b>860,20</b> |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                 |                             |             |                    |            |              |
|-----------------|-----------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL    | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO        | MUNICÍPIO                   | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE<br>0 | ESPÉCIE                     | MARCA       | NUMERAÇÃO<br>1     | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | NCM/SH   | CST  | CFOP | UND | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL ITEM | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS IPI ICMS | VALOR IMPOSTOS |
|----------------|--------------------------------|----------|------|------|-----|----------|----------------|------------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|----------------|
| 00000441       | AGUA SANITARIA SIMBEL 1L       | 28289011 | 0500 | 5405 | UN  | 360,0000 | 1,220          | 439,20           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          | 59,07          |
| 00002616       | DETERGENTE NEUTRO SIMBEL 500ML | 34022000 | 0500 | 5405 | UN  | 400,0000 | 0,970          | 388,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          | 52,19          |
| 00002153       | LIMPA VIDROS SIMBEL 500ML      | 34022000 | 0500 | 5405 | UN  | 22,0000  | 1,500          | 33,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          | 4,44           |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 72.19 DE / /

*Handwritten signature and stamp:*  
 José Orlando Benedetti Villa  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Marialva-PR  
 Decreto 5.037/17

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>SICOOB (756) AGENCIA 4340 C/C 72957-4 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CNPJ 22051918000100 EMPENHO 6711/2020 CST 500 - ICMS retido anteriormente por substituição tributária. Base de Cálculo ICMS ST: 860,20 Valor do ICMS ST: 0,00<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>Val Aprox dos Tributos R\$ 115,7 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

*Handwritten signature and stamp:*  
 Marcelo A. Romão  
 Gerente de Auditoria  
 Marialva - PR

22/12/2020

- BANCO DO BRASIL -

8:18:44

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

18/12/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

277-60000000

VALOR TOTAL:

860,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-0

CONTA : 000000729574

Nr. Autenticação: F.879.B38.20E.17C.A97